

Table des matières

Étape 1 : L'utilisateur vous ajoute en tant que contact.....	2
Étape 2 : Vous acceptez la demande de connexion.....	5
Étape 3 : L'utilisateur partage une propriété ou des compteurs avec vous.....	6
Étape 4 : Vous acceptez les partages de propriétés et de compteurs.....	8
Partage en aval.....	8
Gestion permanente des partages.....	10
Transfert de droit de propriété.....	11

Le processus qui vous permet de vous connecter avec vos clients dans le nouvel outil Portfolio Manager afin d'échanger des données comporte quatre étapes. En premier lieu, l'utilisateur vous ajoute à son compte à titre de « contact » (ou « connexion »), et ensuite vous acceptez sa demande de connexion. Une fois que vous avez accepté cette demande, l'utilisateur peut partager ses propriétés et ses compteurs avec vous, et vous devez accepter chaque demande de partage. Les étapes que vous et l'utilisateur devez suivre pour procéder à la connexion et au partage sont décrites dans les étapes 1 à 4 ci-après.

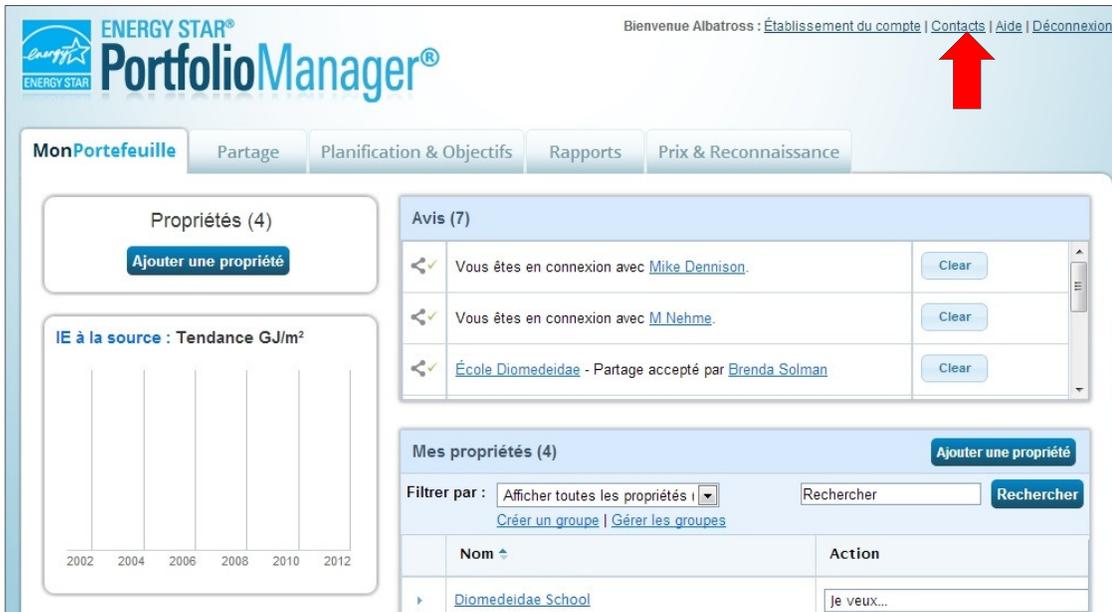
L'exception à ce processus en quatre étapes est le « partage en aval » dans le cadre duquel un utilisateur partage une propriété ou un compteur qui a été antérieurement partagé avec lui. Dans un tel cas, la demande de connexion à un compte et la demande de partage de propriétés et de compteurs pourraient se produire simultanément plutôt que de façon séquentielle. Une section explique plus en détail le « partage en aval ».

Enfin, les autorisations de partage peuvent être modifiées ou changées par l'émetteur après que le partage ait été accepté. Les pratiques exemplaires sur la façon de gérer ces mises à jour sont présentées dans la section sur la gestion permanente des partages.

Étape 1 : L'utilisateur vous ajoute en tant que contact

L'utilisateur lance le processus de partage en vous ajoutant à son compte en tant que contact (ou connexion). Ceci se fait de la façon suivante :

Étape 1a : L'utilisateur ouvre une session dans Portfolio Manager et clique sur le lien « Contacts » dans le coin supérieur droit de l'écran.



The screenshot shows the ENERGY STAR Portfolio Manager interface. At the top right, the user is logged in as 'Albatross' and the 'Contacts' link is highlighted with a red arrow. The main navigation bar includes 'MonPortefeuille', 'Partage', 'Planification & Objectifs', 'Rapports', and 'Prix & Reconnaissance'. The 'MonPortefeuille' section contains a 'Propriétés (4)' box with an 'Ajouter une propriété' button, a chart for 'IE à la source : Tendence GJ/m²' from 2002 to 2012, and a 'Mes propriétés (4)' table with a search bar and a 'Rechercher' button. The 'Avis (7)' section shows a list of notifications with 'Clear' buttons.

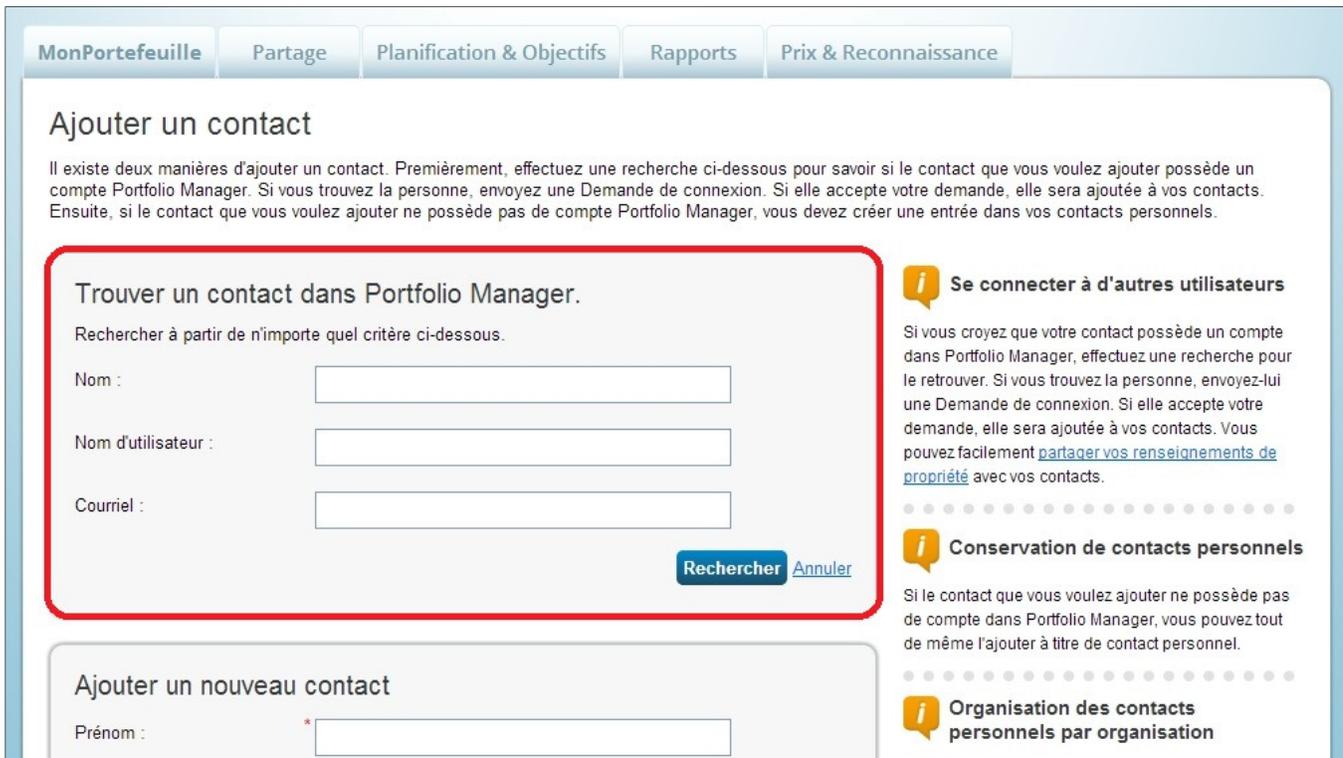
Étape 1b : Sur la page « Mes contacts », l'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter un contact ».



The screenshot shows the 'Mes contacts' page. At the top, there is a search bar and a 'Rechercher' button. Below the search bar, there is a paragraph explaining the contact management feature. Below the text, there are five buttons: 'Partager', 'Modifier', 'Supprimer', 'Ajouter un contact', and 'Ajouter une organisation'. The 'Ajouter un contact' button is highlighted with a red arrow. Below the buttons is a table with columns for 'Nom' and 'Organisation'.

	Nom	Organisation
C	Chordata, Wilbur	École Diomedidae
M	Deagle, James <small>✉ En attente de connexion</small> Program Admin	Natural Resources Canada (Office of Energy Efficiency)

Étape 1c : Sur la page « Ajouter un contact », l'utilisateur cherche votre organisation en indiquant son nom, son nom d'utilisateur ou son adresse de courriel.



MonPortefeuille | Partage | Planification & Objectifs | Rapports | Prix & Reconnaissance

Ajouter un contact

Il existe deux manières d'ajouter un contact. Premièrement, effectuez une recherche ci-dessous pour savoir si le contact que vous voulez ajouter possède un compte Portfolio Manager. Si vous trouvez la personne, envoyez une Demande de connexion. Si elle accepte votre demande, elle sera ajoutée à vos contacts. Ensuite, si le contact que vous voulez ajouter ne possède pas de compte Portfolio Manager, vous devez créer une entrée dans vos contacts personnels.

Trouver un contact dans Portfolio Manager.

Rechercher à partir de n'importe quel critère ci-dessous.

Nom :

Nom d'utilisateur :

Courriel :

Rechercher [Annuler](#)

Se connecter à d'autres utilisateurs

Si vous croyez que votre contact possède un compte dans Portfolio Manager, effectuez une recherche pour le retrouver. Si vous trouvez la personne, envoyez-lui une Demande de connexion. Si elle accepte votre demande, elle sera ajoutée à vos contacts. Vous pouvez facilement [partager vos renseignements de propriété](#) avec vos contacts.

Conservation de contacts personnels

Si le contact que vous voulez ajouter ne possède pas de compte dans Portfolio Manager, vous pouvez tout de même l'ajouter à titre de contact personnel.

Organisation des contacts personnels par organisation

Ajouter un nouveau contact

Prénom :

Veillez noter que les utilisateurs pourront vous trouver et se connecter à votre compte seulement si celui-ci est visible au sein de Portfolio Manager. Vous pouvez modifier vos paramètres de facilité de recherche à partir de la page Paramètres de compte.



Facilité de recherche dans Portfolio Manager

D'autres personnes peuvent-elles vous trouver et vous transmettre une demande de connexion?

Oui

Non

Étape 1d : L'utilisateur sélectionne votre organisation parmi les résultats de la recherche, puis clique sur le bouton « Connecter ».



MonPortefeuille | Partage | Planification & Objectifs | Rapports | Prix & Reconnaissance

Résultats de recherche

Les résultats de votre recherche sont inscrits ci-dessous. Lorsque vous cliquez sur « Connexion », une demande est envoyée à la personne, l'invitant à se « Connecter ». Si elle accepte, elle sera inscrite comme étant « Connectée » dans votre liste de personnes-ressources. Il est essentiel de se connecter à une personne-ressource pour partager des renseignements sur les propriétés.

Vos critères de recherche

Nom :

Nom d'utilisateur :

Adresse de courriel :

Rechercher

 Aaron Smith NOT AVAILABLE with M&R Engineering Ltd	Connect
 Aaron Smith Facilities Engineer with Texas Instruments	Connect
 Aaron Smith Energy Engineer with Long Energy Solutions	Connect
 Aaron Smith NOT AVAILABLE with Community Health Systems	Connect
 Alan Smithee NOT AVAILABLE with Burger Jerk	Connect
 Alex Smith NOT AVAILABLE with Student	Connect
 Alex Smith	Connect

Étape 1e : Après avoir cliqué sur le bouton « Connecter », l'utilisateur verra un message lui demandant d'accepter les conditions d'utilisation précisées et de soumettre les valeurs de champs personnalisés du compte que vous avez configuré préalablement par l'entremise des Services Web.



ENERGY STAR PortfolioManager®

Bienvenue : [Paramètres de compte](#) | [Contacts](#) | [Centre d'assistance](#) | [Fermer votre session](#)

Envoyez une demande de connexion à [ABS Test ABS Test](#) pour commencer l'échange de données

[ABS Test ABS Test](#) exige les renseignements suivants pour échanger des données avec votre ou vos propriété(s). Pour toute question sur la manière de fournir ces renseignements, veuillez [vous adresser à ABS Test ABS Test](#). Une fois votre demande de connexion acceptée, vous pouvez partager des propriétés individuelles et des compteurs pour pouvoir échanger des données.

Conditions d'utilisation : Non fournies

Entente: * J'accepte les conditions d'utilisation de mon fournisseur ([ABS Test ABS Test](#)).

Envoyer une demande de connexion [Annuler](#)

Si aucune valeur de champ personnalisée n'a été configurée dans le compte, l'utilisateur ne verra pas ce message. Une fois ceci fait, l'utilisateur verra une boîte de dialogue confirmant que la demande de connexion a été envoyée.



MonPortefeuille | Partage | Planification & Objectifs | Rapports | Prix & Reconnaissance

Vous avez réussi à envoyer une demande de connexion à John Doe. Une fois votre demande acceptée par John Doe, vous pourrez partager les propriétés et, par conséquent, autoriser ce fournisseur à commencer l'échange de données avec votre propriété ou vos propriétés.

Résultats de recherche

Les résultats de votre recherche sont inscrits ci-dessous. Lorsque vous cliquez sur « Connexion », une demande est envoyée à la personne, l'invitant à se « Connecter ». Si elle accepte, elle sera inscrite comme étant « Connectée » dans votre liste de personnes-ressources. Il est essentiel de se connecter à une personne-ressource pour partager des renseignements sur les propriétés.

Étape 2 : Vous acceptez la demande de connexion

Étape 2a : Obtenez la liste des demandes de connexion en attente en utilisant [GET /connect/account/pending/list](#).

Étape 2b : Acceptez la demande en attente en utilisant [POST /connect/account/\(accountId\)](#).

Remarque : Vous pouvez aussi accepter les connexions à partir du site Web Portfolio Manager en ouvrant une session dans votre compte et en confirmant toute demande de connexion en attente apparaissant dans vos notifications (un exemple est affiché ci-dessous).



MonPortefeuille | Partage | Planification & Objectifs | Rapports | Prix & Reconnaissance

Propriétés (21)
Ajouter une propriété

Notifications (1)

Brenda Solman aimerait se connecter à vous. [Accept] [Ignore]

L'utilisateur est informé de l'acceptation de la demande de connexion grâce à un message qui apparaît dans la section « Notifications » de l'écran principal de Portfolio Manager lors de l'ouverture de la prochaine session dans l'outil.



MonPortefeuille | Partage | Planification & Objectifs | Rapports | Prix & Reconnaissance

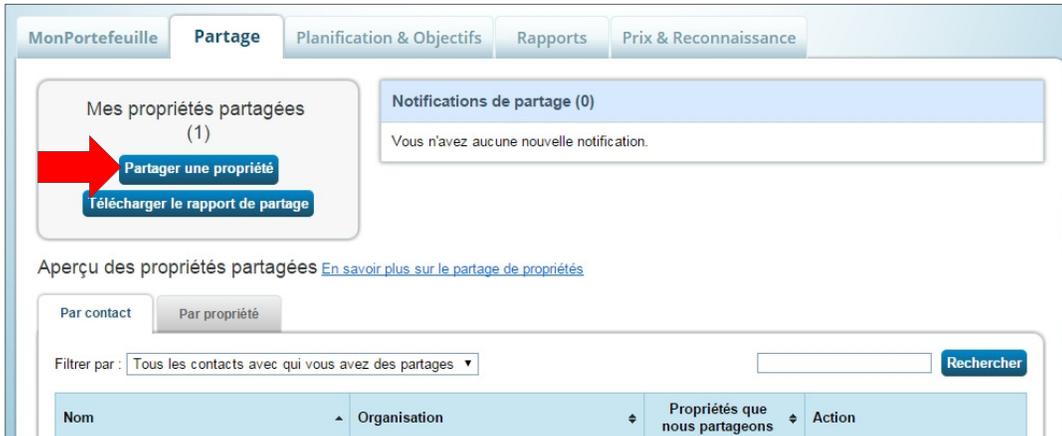
Propriétés (4)
Ajouter une propriété

Notifications

Vous êtes en connexion avec Mike Dennison. [Clear]

Étape 3 : L'utilisateur partage une propriété ou des compteurs avec vous

Étape 3a : L'utilisateur ouvre une session dans Portfolio Manager, clique sur l'onglet « Partage », puis sur « Partager une propriété ».



Étape 3b : À partir de l'écran « Partager vos propriétés », l'utilisateur sélectionne la ou les propriétés qu'il souhaite partager puis sélectionne votre organisation dans la liste déroulante de comptes. L'utilisateur clique ensuite sur « Continuer ».

1 Sélectionner les propriétés à partager
Nous verrons plus tard les détails du niveau d'accès. Pour l'instant, quelles propriétés souhaitez-vous partager?
- Sélectionner le nombre de propriétés -

2 Sélectionner les personnes (comptes) avec qui vous voulez partager
Avec quelles personnes (comptes) souhaitez-vous partager ces propriétés? L'accès de chaque personne peut différer et vous pourrez préciser ce niveau d'accès à la page suivante.
Sélectionner des contacts de mon carnet de contacts :
Brenda Solman (Caligula)
Dan_ESP Dan_ESP (Dan_ESP)
Erin Sullivan (Erin Sullivan)
Grant Miles (GRANTMILES)
Karen Schneider (KSCHNEID)
M. Nehme (Sabrina)
Michel Gauvin (MIGAUVIN)
Mike Dennison (MIKEDENNISON)
Pour sélectionner plus d'un contact, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur chaque sélection. Seuls vos contacts connectés apparaissent dans cette liste.

3 Choisir les Autorisations
Si vous avez à choisir un niveau d'autorisation seulement (vous effectuez un partage uniquement ou vous voulez accorder les mêmes autorisations pour tous vos partages), sélectionnez « Partage en vrac ». Si vous avez à accorder des autorisations différentes ou partager avec des fournisseurs d'échange de données, veuillez sélectionner la deuxième option.

- **Partage en vrac (partage « omnivalent »)** - J'ai besoin de choisir seulement une autorisation (soit parce que j'effectue un partage unique OU soit parce que je veux accorder la même autorisation pour toutes mes demandes de partage).
- **Partage personnalisé & échange de données (« Commandes personnalisées »)** - Je dois accorder différentes autorisations pour plusieurs demandes de partage, ou je dois accorder des autorisations d'échange de données.

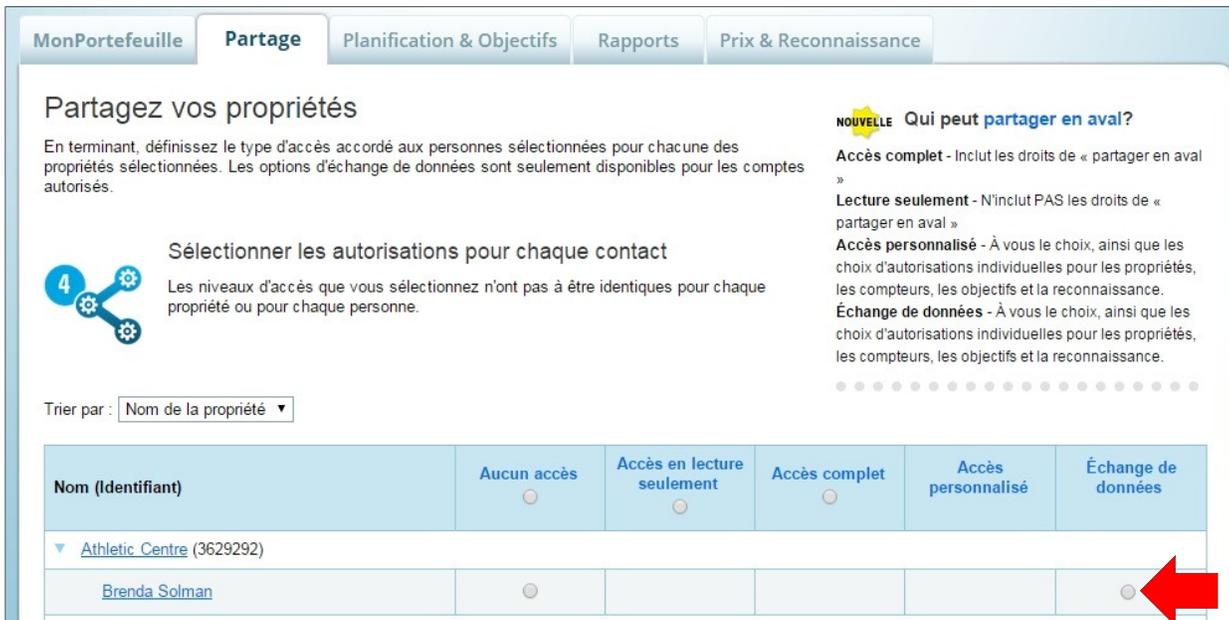
Continuer Annuler

Partager avec d'autres comptes
Pour partager vos propriétés avec des tiers (personnes ou organisations), vous devez être connecté à ces derniers. Pour établir une connexion, allez à la page « Ajouter un contact » ou « Ajouter une organisation » et effectuez une recherche du contact dans Portfolio Manager (il doit détenir un compte Portfolio Manager). Lorsque vous l'avez trouvé, transmettez-lui une demande de connexion. Une fois la demande acceptée, ce contact apparaît dans la liste de gauche.

Échange de données
Pour commencer, connectez-vous à une organisation qui échange des données. Une fois la connexion établie, leur nom apparaîtra dans la liste de sélection à gauche. **Veillez noter que vous ne pouvez pas partager en vrac pour « échange de données ».**

NOUVELLE Qui peut partager en aval?
Accès complet - Inclut les droits de « partager en aval »
Lecture seulement - N'inclut PAS les droits de « partager en aval »
Accès personnalisé - À vous le choix, ainsi que les choix d'autorisations individuelles pour les propriétés, les compteurs, les objectifs et la reconnaissance.
Échange de données - À vous le choix, ainsi que les choix d'autorisations individuelles pour les propriétés, les compteurs, les objectifs et la reconnaissance.

Étape 3c : Les propriétés apparaîtront sur un écran de sélection des autorisations. L'utilisateur peut accorder différents niveaux d'accès aux éléments partagés en cliquant sur le bouton « Échange de données ».



Partagez vos propriétés

En terminant, définissez le type d'accès accordé aux personnes sélectionnées pour chacune des propriétés sélectionnées. Les options d'échange de données sont seulement disponibles pour les comptes autorisés.

Sélectionner les autorisations pour chaque contact

Les niveaux d'accès que vous sélectionnez n'ont pas à être identiques pour chaque propriété ou pour chaque personne.

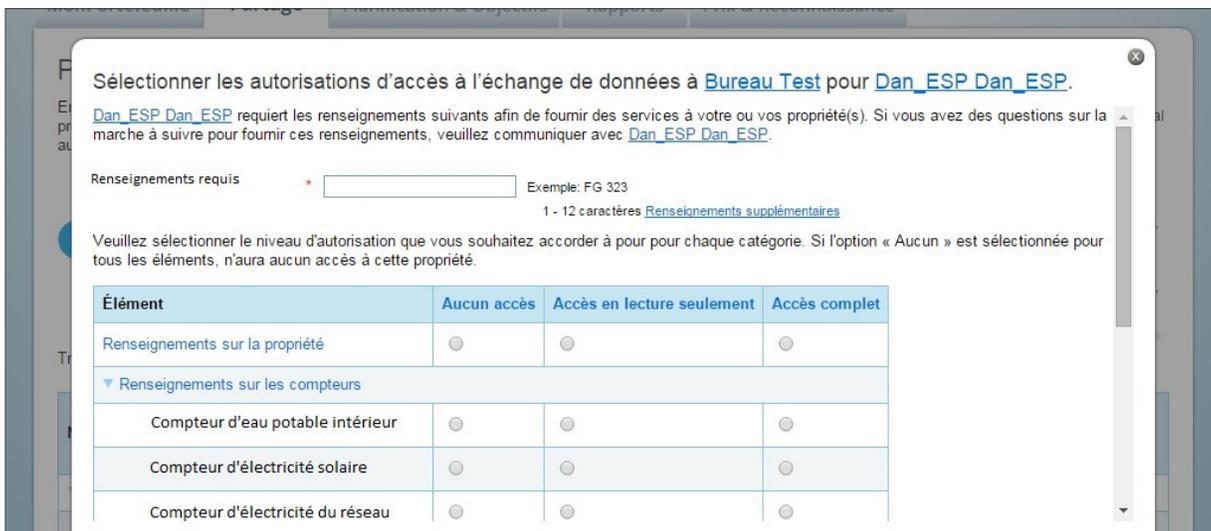
Trier par :

Nom (Identifiant)	Aucun accès	Accès en lecture seulement	Accès complet	Accès personnalisé	Échange de données
▼ Athletic Centre (3629292)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Brenda Solman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

NOUVELLE Qui peut partager en aval?

- Accès complet** - Inclut les droits de « partager en aval »
- Lecture seulement** - N'inclut PAS les droits de « partager en aval »
- Accès personnalisé** - À vous le choix, ainsi que les choix d'autorisations individuelles pour les propriétés, les compteurs, les objectifs et la reconnaissance.
- Échange de données** - À vous le choix, ainsi que les choix d'autorisations individuelles pour les propriétés, les compteurs, les objectifs et la reconnaissance.

Étape 3d : Une boîte de dialogue s'affichera et l'utilisateur pourra sélectionner un niveau de partage pour l'échange de données sur la propriété et ses compteurs : « Aucun », « Lecture seulement » ou « Accès complet ». Si l'utilisateur n'est pas en mesure d'envoyer des demandes de partage pour les compteurs, ça se peut que votre système n'accepte pas ce type de compteur; dans un tel cas, l'utilisateur verra un alerte en-dessous de la boîte de dialogue. L'utilisateur inscrira aussi des valeurs de champs personnalisées pour la propriété et les compteurs sur cet écran.



Sélectionner les autorisations d'accès à l'échange de données à [Bureau Test](#) pour [Dan_ESP Dan_ESP](#).

[Dan_ESP Dan_ESP](#) requiert les renseignements suivants afin de fournir des services à votre ou vos propriété(s). Si vous avez des questions sur la marche à suivre pour fournir ces renseignements, veuillez communiquer avec [Dan_ESP Dan_ESP](#).

Renseignements requis Exemple: FG 323
1 - 12 caractères [Renseignements supplémentaires](#)

Veuillez sélectionner le niveau d'autorisation que vous souhaitez accorder à pour pour chaque catégorie. Si l'option « Aucun » est sélectionnée pour tous les éléments, n'aura aucun accès à cette propriété.

Élément	Aucun accès	Accès en lecture seulement	Accès complet
Renseignements sur la propriété	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼ Renseignements sur les compteurs			
Compteur d'eau potable intérieur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compteur d'électricité solaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compteur d'électricité du réseau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Étape 4 : Vous acceptez les partages de propriétés et de compteurs

Après que l'utilisateur ait créé une demande de partage pour une propriété ou des compteurs, vous devez accéder à la demande et l'accepter ou la rejeter. L'utilisateur peut choisir de partager un accès en lecture seulement ou en lecture et écriture pour la propriété, mais pas pour les compteurs qui y sont associés. Ou bien, l'utilisateur peut choisir de partager un accès en lecture seulement ou en lecture et écriture pour les compteurs, mais ne pas autoriser la lecture ou l'écriture pour la propriété associée. Si un compteur est partagé, mais que l'utilisateur ne choisit aucun niveau d'accès pour la propriété associée, un accès en lecture seulement sera automatiquement sélectionné à l'écran affiché ci-dessus avant que l'utilisateur ne transmette la demande de partage. Si vous acceptez le partage d'un compteur, toute demande de partage de propriété en attente sera automatiquement acceptée. Si vous acceptez une demande de partage de propriété, les demandes de partage de compteurs correspondantes **ne seront pas** automatiquement acceptées. Les demandes de partage de compteurs doivent être acceptées séparément.

Étape 4a : Recherchez les demandes de partage de propriétés en attente en utilisant [GET /share/property/pending/list](#).

Étape 4b : Acceptez les demandes de partage de propriétés en attente en utilisant [POST /share/property/\(propertyId\)](#).

Étape 4c : Recherchez les demandes de partage de compteurs en attente en utilisant [GET /share/meter/pending/list](#).

Étape 4d : Acceptez les demandes de partage de compteurs en attente en utilisant [POST /share/meter/\(meterId\)](#).

Vous pouvez vous déconnecter d'un utilisateur en tout temps en utilisant le service [POST /disconnect/account/\(accountId\)](#). La désactivation de la connexion avec un compte ne mettra pas automatiquement fin au partage de propriétés et de compteurs avec ce même compte. Si vous souhaitez vous déconnecter d'un compte et mettre fin au partage de toutes les propriétés et tous les compteurs connexes, vous pouvez établir un indicateur facultatif dans le service de désactivation de la connexion avec le compte, lequel supprimera toutes les connexions. Vous pouvez également mettre fin à un partage de propriété ou de compteur particulier en tout temps en utilisant [POST /unshare/property/\(propertyId\)](#) et [POST /unshare/meter/\(meterId\)](#).

Partage en aval

Portfolio Manager offre la capacité de « partager en aval », c'est-à-dire de partager une propriété qui a été partagée avec vous. Par exemple, un propriétaire qui partage une propriété avec un consultant pourrait lui autoriser à la partager avec vous. Afin d'exécuter ces partages, il faut d'abord que l'« intermédiaire » soit en connexion avec vous afin de pouvoir partager les propriétés et les compteurs du propriétaire. Dans les services Web, vous avez accès à tous les partages, qu'ils proviennent du compte qui est titulaire des propriétés (aussi appelé administrateur des données de propriété ou ADP) ou d'une personne avec qui l'ADP a partagé ses propriétés, par l'entremise de l'identifiant de compte de l'ADP. La façon de recevoir et de traiter les demandes de partage est fonction de si vous êtes ou non déjà connecté au compte de l'ADP :

Si vous êtes déjà connecté au compte de l'ADP

Si vous avez déjà une connexion avec le compte de l'ADP, vous verrez les demandes de partage de propriétés et de compteurs entrants et serez en mesure de les accepter de la même façon que pour tout autre partage (voir l'étape 4 ci-dessus). Les renseignements « Share Audit » se trouvent dans la demande de partage en attente qui indique toujours le numéro de compte de l'ADP dans le champ <accountID>, ainsi que des informations additionnelles dans les champs <notificationCreatedBy> et <notificationCreatedByAccountID> qui déterminent le compte produisant le partage, afin que vous puissiez voir si c'est un compte intermédiaire ou l'ADP qui a présenté la demande de partage. Il est aussi possible de déterminer les comptes intermédiaires après l'acceptation du partage, en utilisant les données « Property Shared By » de l'IUG ou en utilisant le service Web GET-Metrics pour extraire les données propertySharedBy.

Si vous n'êtes pas déjà connecté au compte de l'ADP

Si vous n'êtes pas déjà connecté au compte de l'ADP, vous recevrez une demande de connexion de l'ADP **en même temps** que la demande de partage des propriétés et des compteurs. L'ordre dans lequel vous traitez les demandes en attente de connexion et de partage de propriétés et de compteurs pourrait avoir une incidence sur votre processus commercial. Voyez ci-dessous l'incidence de différents ordres de traitement :

- **Si vous traitez la demande de connexion en attente avant la demande de partage de propriétés et de compteurs :**
 - Si vous acceptez la demande de connexion (comme à l'étape 2 ci-dessus), vous pourrez ensuite accepter (ou rejeter) chaque demande particulière de partage de propriétés et de compteurs, de la même façon que pour les autres demandes de partage.
 - Si vous rejetez dans un premier temps la demande de connexion, vous rejetterez automatiquement toutes les demandes de partage de propriétés et de compteurs en attente. Votre rejet de la demande de connexion indique que vous ne souhaitez pas échanger de données avec le client en question.
 - Il est recommandé d'abord de traiter la demande de connexion si votre entreprise souhaite vérifier la validité d'une connexion à un compte avant de transmettre des données.
- **Si vous traitez d'abord la demande en attente de partage de propriétés et de compteurs :**
 - En acceptant une demande de partage de propriétés ou de compteurs émanant d'un compte avec lequel vous n'êtes pas encore connecté, vous accepterez automatiquement la demande de connexion au compte en attente. C'est l'équivalent d'accepter une demande de partage de compte en attente qui « défilera verticalement » automatiquement, acceptant la demande en attente de partage de cette propriété si cette dernière n'a pas encore été acceptée.
 - Veuillez noter que les demandes en attente de partage de propriétés et de compteurs, comme le montre une réponse [GET /share/meter/pending/list](#) ou [GET /share/property/pending/list](#), renferme l'identifiant de compte de l'ADP. Il est donc recommandé d'utiliser les demandes de partage pour obtenir cet identifiant pour les dossiers de votre base de données, puisque vous ne verrez pas la demande de connexion de l'ADP si vous acceptez d'abord la demande de partage d'une de ses propriétés ou d'un de ses compteurs.
 - Si vous êtes incapable de faire cette étape lors du partage, vous pouvez accéder aux renseignements du compte ADP après avoir accepté le partage, en faisant un appel GET /metrics qui inclut les données propertyDataAdministratorAccountID et propertyDataAdministratorAccountID.

- Si vous rejetez une demande de partage de propriété ou de compteur, vous ne rejetterez pas automatiquement la demande de connexion au compte. Les rejets ne « défilent pas verticalement » de la même façon que les acceptations.

Gestion permanente des partages

Modifications de vos niveaux d'accès par l'ADP et d'autres utilisateurs

Une fois établies, les autorisations de partage peuvent être modifiées par l'ADP ou tout autre utilisateur ayant en tout temps plein accès à la propriété ou au compteur. Vous recevrez un avis pour chaque modification apportée par un utilisateur à votre accès, notamment vos autorisations à des compteurs particuliers ou à une propriété. Ces avis peuvent être obtenus en exécutant [GET /notification/list](#). Voici un exemple d'avis :

```
<notificationList>
<notification>
<notificationTypeCode>SHAREUPDATE</notificationTypeCode>
<notificationId>129681</notificationId>
<description>
Electric Grid Meter - Access level revised to Read Only by Customer John.
</description>
<accountId>88338</accountId>

<propertyId>5234642</propertyId>
<meterId>541018</meterId>
<notificationCreatedDate>2015-01-12T14:23:50-05:00</notificationCreatedDate>

<notificationCreatedBy> John_User_123</notificationCreatedBy>
<notificationCreatedByAccountId>88340</notificationCreatedByAccountId>
</notification>
</notificationList>
```

Signalons que si votre compte n'est pas connecté au compte qui a modifié vos accès, vous devrez établir une connexion avec ce compte afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur ce dernier. Vous pouvez soumettre une demande de connexion au moyen de services Web en utilisant l'identifiant de compte indiqué dans l'avis de modification de l'accès.

Les modifications d'autorisations entrent automatiquement en vigueur; vous n'avez pas à les accepter. Le même processus est utilisé lorsqu'un utilisateur supprime un compteur d'une propriété qu'il a partagée avec vous.

Les partages non modifiés par un utilisateur demeureront inchangés. Lorsqu'un utilisateur partage avec vous un nouveau compteur d'une propriété ayant d'autres compteurs qui ont déjà été partagés avec vous, les partages de propriétés et de compteurs déjà faits ne seront pas touchés; vous devrez simplement accepter la nouvelle demande de partage de compteur. Comme pratique exemplaire, l'EPA recommande à tous les fournisseurs qui échangent des données avec les utilisateurs de vérifier les demandes de connexion et de partage de propriétés et de compteurs en

attente, ainsi que les avis de modification de partage, au début de chaque session d'utilisation des services Web de Portfolio Manager.

Transfert de droit de propriété

Portfolio Manager permet également le transfert du droit de propriété du dossier d'une propriété d'un compte à un autre (c.-à-d., transfert de l'administration des données à une autre personne). Le transfert se fait habituellement dans l'un des cas suivants :

- **Changement réel de droit de propriété (cession/titre).** Le cas présent, la propriété matérielle est achetée/vendue et l'ancien propriétaire donne au nouveau propriétaire le dossier Portfolio Manager.
- **Changement de personnel au sein d'une entreprise.** Par exemple, l'Entreprise XYZ est titulaire de la propriété, laquelle est gérée dans le compte de Marie Unetelle. Lorsque Marie quitte l'entreprise, elle transfère le droit de propriété du dossier Portfolio Manager à Mike Smith, qui devient le nouvel ADP.

Lorsqu'une propriété est transférée d'un compte à un autre, toutes les ententes de partage demeurent valides. Cela signifie que si vos clients transfèrent le droit de leurs propriétés à un autre compte, le partage de ces propriétés pourrait émaner d'un compte auquel vous n'êtes pas connecté.

Lorsqu'un transfert de propriété a lieu, vous recevrez un avis des services Web par l'entremise de [GET /notification/list](#) vous indiquant que la propriété a été transférée. L'avis inclut l'identifiant de la propriété transférée ainsi que l'identifiant de compte et le nom d'utilisateur du nouvel ADP. Il n'inclut pas les coordonnées du nouvel ADP pour des raisons de protection de la vie privée.

Si vous ne connaissez pas le nouvel ADP ou la raison pour laquelle la propriété a été transférée, vous devez décider si vous souhaitez continuer l'échange de données. Si vous avez besoin d'une confirmation que vous êtes connecté au compte de l'ADP (c.-à-d. confirmer que l'ADP vous a autorisé à diffuser des données sur une propriété), vous devrez établir une règle opérationnelle qui arrêtera l'échange de données lorsqu'une propriété est transférée.

Si votre compte n'est pas déjà connecté à celui du nouvel ADP :

Le compte du nouvel ADP n'est pas automatiquement connecté à votre compte et une demande de connexion n'est pas non plus envoyée automatiquement de son compte à votre compte. Le destinataire (nouvel ADP) de la propriété transférée doit soumettre manuellement une demande de connexion dans l'IUG s'il souhaite être connecté à votre compte fournisseur.

Nous recommandons fortement d'établir une connexion au compte du nouvel ADP sans quoi vous obtiendrez l'erreur 403 chaque fois que votre compte lancera un appel GET qui inclut l'identifiant de compte du nouvel ADP.

Par exemple, vous pouvez utiliser l'identifiant de compte du nouvel ADP (donné dans l'avis de transfert) pour obtenir de l'information sur la propriété dans les appels [GET /account/accountID/property/list](#) seulement lorsque votre compte sera connecté au compte de l'ADP.

Vous avez deux options pour créer une connexion au compte du nouvel ADP :

- 1) Si vous ne demandez pas d'accepter des conditions d'utilisation ou de soumettre des valeurs de champs personnalisés, vous pouvez soumettre une demande de connexion au compte du nouvel ADP en recourant à l'identifiant de compte reçu dans l'avis de transfert ci-dessus dans Portfolio Manager.
- 2) Si vous demandez d'accepter des conditions d'utilisation ou de soumettre des valeurs de champs personnalisés, vous devrez mettre fin au partage de propriétés (et des compteurs) une fois le transfert effectué. Dans l'[xml de l'appel de résiliation du partage](#), vous pouvez inclure une note à l'intention du nouvel ADP lui demandant d'envoyer à votre compte une demande de connexion qui répond à vos conditions d'utilisation et de procurer toutes les données des champs personnalisés à partir de la page Contacts de leur compte dans l'IUG. Une fois qu'une connexion est établie, le partage des compteurs et des propriétés peut être rétabli entre le nouvel ADP et votre compte.